

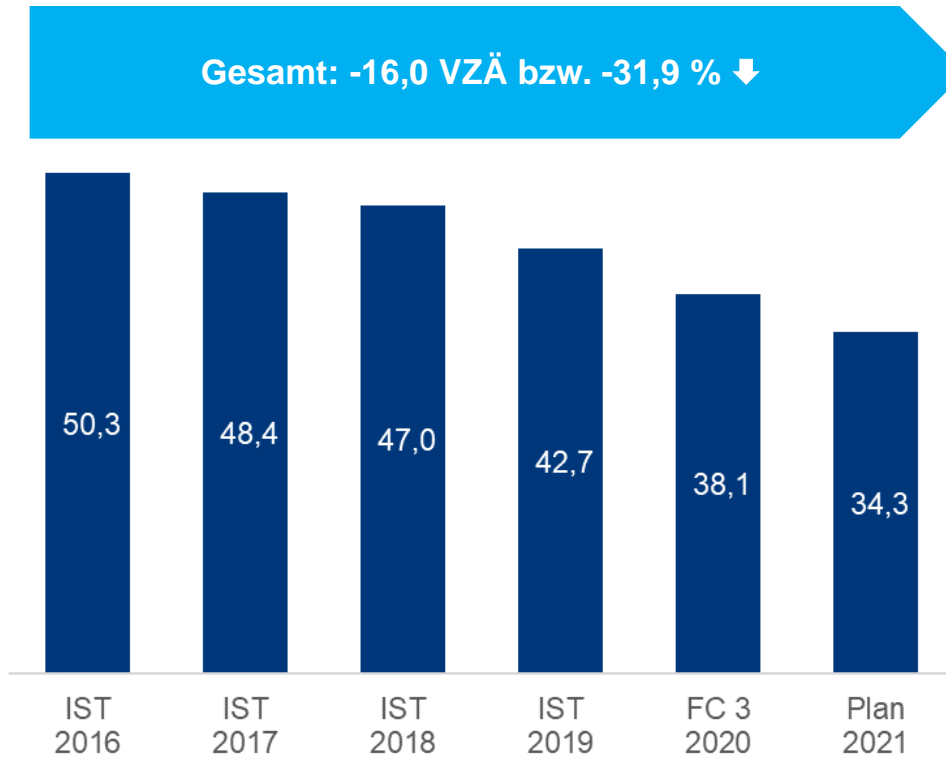
# ERP-Verwaltungsaufwand 2021

## ERP Fonds – GuV – Budget 2021 (in TEUR)

	Ist 2019	Budget 2020	FC 3 2020	Budget 2021	Δ Budget 2021 vs FC 3 2020		Abweichungserklärung
<b>1) Personalaufwand (inkl. Nebenkosten)</b>	<b>-5.002</b>	<b>-4.377</b>	<b>-4.404</b>	<b>-4.215</b>	<b>189</b> ↓	<b>-4,3%</b>	Pensionierungen von ERP Personal (Nachbesetzungen werden in aws angestellt)
<b>2) Sachaufwand</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.919</b>	<b>-2.302</b>	<b>-1.648</b>	<b>654</b> ↓	<b>-28,4%</b>	
2.1 Verwaltungsaufwendungen	-569	-566	-409	-321	88 ↓	-21,6%	temporäre Kostenreduktionen aufgrund COVID Maßnahmen (economies of scale/scope)
2.2 Dienstleistungen Dritter	-159	-237	-113	-123	-10 ↑	8,6%	
2.3 IT Aufwendungen	-345	-376	-272	-216	56 ↓	-20,6%	temporäre Kostenreduktionen aufgrund COVID Maßnahmen (economies of scale/scope)
2.4 Reisekosten/Aus- u. Fortbildungskosten	-122	-140	-80	-68	12 ↓	-15,0%	weiterhin geringe Reisetätigkeiten bzw. niedrigere Aus- u. Fortbildungskosten (--> Anstellung von Nachbesetzungen in aws)
2.5 Marketingaufwendungen	-81	-130	-47	-61	-15 ↑	31,5%	weiterhin geringere Veranstaltungstätigkeit gegenüber Vor-COVID-Jahren
2.6 Sonstige Sachkosten	-20	-20	-426 *)	-22	404 ↓	-94,8%	Rückstellung für mögliche EFRE Rückzahlungen in 2020
2.7 Ergebnis Leistungsverrechnung AWS	-1.048	-1.450	-956	-837	119 ↓	-12,4%	temporäre Kostenreduktionen aufgrund COVID Maßnahmen (economies of scale/scope)
<b>Summe Verwaltungsaufwand</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.296</b>	<b>-6.706</b>	<b>-5.863</b>	<b>843</b> ↓	<b>-12,6%</b>	
<b>Summe Sonderbudget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtkosten ERP Fonds</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.296</b>	<b>-6.706</b>	<b>-5.863</b>	<b>843</b> ↓	<b>-12,6%</b>	

\*) EU übernimmt für getätigte EFRE Zuschüsse an zwischen Zusage/Auszahlung und Anerkennung durch EU (kann bis zu 30 Monaten dauern) insolvent gewordene Unternehmen keine Finanzierung. Erhöhtes Risiko durch COVID. Bund hat Absichtserklärung abgegeben. Für Restrisiko wird eine Rückstellung gebildet.

## Entwicklung Personalstand ERP Fonds (Jahres-Ø)



In der organisatorischen Betrachtung ist ein Rückgang im **VZÄ Jahresdurchschnitt** durch Pensionierungen von Ist 2016 auf Plan 2021 um 31,9 % zu verzeichnen.

Nachbesetzungen erfolgen – soweit keine internen Ressourcen genutzt werden können – ausschließlich in der aws. In einer Input-Output Betrachtung ergeben sich damit Wechselwirkungen.

## Investitionen Budget 2021 aws + ERP Fonds (in TEUR)

aws + ERP Fonds	FC 3 2020	Budget 2021
Software (Entwicklungen & Lizenzen)	1.260	1.258
Hardware	230	174
Betriebsausstattung	80	60
<b>Investitionsbudget</b>	<b>1.570</b>	<b>1.492</b>

**IT Sonderprojekt Fördermanager / AIS:** Ermöglicht elektronische Einreichung von Förderungsanträgen. Weiterer Ausbau 2021 v.a. für folgende Projekte geplant: Garantieleistungsfälle und Rekapitalisierung, Abrechnungen 3.0 (inkl. EU-Kofinanzierung), Massenverarbeitung von Dokumenten AI-basierend, laufende Verrechnung Bearbeitungsentgelt/Zuzahlungsentgelt sowie FAQ Kundenfeedback und Usability-Optimierungspaket

**Software sonstige:** laufende plangemäße Programm-Updates sowie Implementierung neuer Software Tools (wie z.B. Weiterentwicklung Task Tracking Tool, Robotic Process Automation, Treasury-Support, Maßnahmen Green aws)

**Hardware sonstige:** Tourlicher Ersatz von PCs & Notebooks, Austausch Switches (EoL) sowie Austausch Telefonie

**Betriebsausstattung:** Austausch Büroausstattung